

Quito, Noviembre 30 de 1995

Señora
SONIA ERAZO SANCHEZ
Ciudad

De mi consideración:

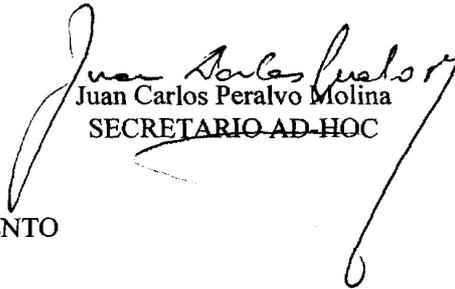
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de FIDUCIA S.A, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, en su sesión del día de hoy, resolvió elegirla como GERENTE GENERAL de la Institución, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en los Arts. 23, 24 y 25 del Estatuto Social de la Institución. En este sentido, Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus funciones de GERENTE GENERAL las empezará a ejercer a partir de la fecha de aceptación del presente nombramiento, no obstante su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Corporación Bursátil S.A., Fiducia se constituyó mediante escritura pública otorgada en Marzo 20 de 1987, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, y fue inscrita en Junio 19 de 1987 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, bajo el número 6403. Mediante escritura pública otorgada ante la misma Notaria, en Junio 23 de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil en Septiembre 21 de 1995, bajo el número 33848, dicha compañía reformó su estatuto social y cambió su denominación por la de FIDUCIA S.A, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.

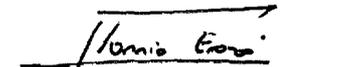
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración.

Atentamente,

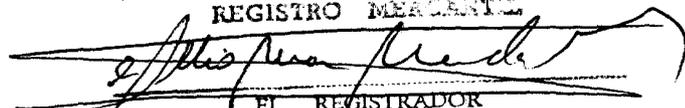

Juan Carlos Peralvo Molina
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Quito, Diciembre 1 de 1995


SONIA ERAZO SANCHEZ

En la fecha queda inscrito el presente
documento bajo el número 7659126
de Nombramiento de Gerente General
Quito, a 18 DIC. 1995
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.